

关于北京天科合达半导体股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	北京天科合达半导体股份有限公司		
成立日期	2006年9月12日		
注册资本	23,970万元	法定代表人	杨建
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣大街9号2幢301室		
控股股东及持股比例	控股股东：新疆天富集团有限责任公司 直接持股比例：12.2671% 间接持股比例：9.5953% 合计持股比例：21.8624%		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无（2019年8月12日新三板摘牌）
备注	北京天科合达半导体股份有限公司于2020年7月14日申报科创板首次公开发行获受理，2020年10月15日因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，根据《审核规则》第六十七条（二），终止发行上市审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年10月28日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	国浩律师（杭州）事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
----	------	------	------

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
全面摸底调查阶段 (2021.9-2021.11)	1、督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；2、核查天科合达在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；3、核查天科合达是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；4、核查天科合达相关财务会计管理体系和内控制度建设是否完备且得到有效执行	本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识	王樯、方巍、周斌、牛成鹏、刘蓉、邱文川、陈宽永、孙河涛、任一鸣
集中授课阶段 (2021.11-2022.1)	1、督促天科合达按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识；2、督促天科合达实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；3、督促规范天科合达与控股股东及其他关联方的关系；4、督促天科合达建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；5、督促天科合达建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；6、督促天科合达形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。对公司的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)，以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训。辅导机构将会同公司聘请的会计师事务所协助公司建立健全完善的内部控制制度，不定期地向公司董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会	王樯、方巍、周斌、牛成鹏、刘蓉、邱文川、陈宽永、孙河涛、任一鸣

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权	
考核评估阶段 (2022.1-2022.3)	通过前述辅导,结合天科合达规范整改后运行情况和财务业绩表现,对天科合达是否达到发行上市条件进行综合评估,协助天科合达开展首次公开发行股票的工作	本阶段辅导重点在于完成辅导计划,进行考核评估,协助辅导对象准备书面闭卷考试,做好首次公开发行股票申请文件的准备工作,配合公司制作首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的申请文件 当辅导机构认为达到辅导计划目标后,将向中国证监会北京监管局报送《辅导工作总结报告》,提出辅导验收申请。待辅导验收完成后,辅导机构将向证券交易所申报材料	王樵、方巍、周斌、牛成鹏、刘蓉、邱文川、陈宽永、孙河涛、任一鸣

(本页无正文,为关于北京天科合达半导体股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司

